

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
生産活動量の拡大	生産活動の新規営業開拓	令和5年3月～令和6年2月	作業内容が難易度中レベルの新規営業展開の拡大及び契約
"	利用者の対応能力向上	令和5年3月～令和6年2月	利用者評価規定に基づき個々の対応能力向上を目指し生産活動収入の増加を図る。

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和5年		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	1,900,000	1,900,000	1,800,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,800,000	1,800,000	22,500,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	就労支援事業活動増減差額	1,870,000	1,870,000	1,770,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,770,000	1,770,000	22,140,000
	支払い資金総額	1,800,000	1,800,000	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,750,000	1,750,000	21,450,000

(前年度実績)

令和4年		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	550,565	1,542,135	866,868	876,352	917,830	938,338	950,715	430,067	413,000	374,972	266,940	253,362	8,381,144
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	14,399	0	28,093	793	25,945	14,887	3,374	32,045	20,508	17,398	23,780	31,128	212,350
	就労支援事業活動増減差額	536,166	1,542,135	838,775	875,559	891,885	923,451	947,341	398,022	392,492	357,574	243,160	222,234	8,168,794
	支払い資金総額	1,769,882	1,573,561	1,786,768	2,187,322	1,908,322	2,041,369	1,836,594	1,798,857	1,808,389	1,843,787	1,568,676	1,685,810	21,809,337